

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17667493	2807

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество) / АКБ Трансстройбанк (ЗАО)

Почтовый адрес

115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-42352	-40579
1.1.1	Проценты полученные		296157	204882
1.1.2	Проценты уплаченные		-213187	-124306
1.1.3	Комиссии полученные		26054	30600
1.1.4	Комиссии уплаченные		-7075	-7335
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2762	-2122
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18321	10087
1.1.8	Прочие операционные доходы		20307	9457
1.1.9	Операционные расходы		-160685	-149754
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-19482	-12088
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		70155	464737
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		24904	-421
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		223333	-323437
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		385	-306048
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		145328	262380
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-8563	62657
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-186863	477828
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-135082	-11063
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6713	302841
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		27803	424158
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-165110	-426076
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		122446	77244
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1891	-2308
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		237	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-44318	-351140
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		21578	35107
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5063	108125
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1109871	540490
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1114934	648615

Заместитель Председателя Правления

Фабрин С.Ю.

Главный бухгалтер

Четкина С.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 786-3773 (181)

Куракина М.А.

08.08.2014
Контрольная сумма :57116
Версия файла описателей (.РАК):20.06.2014